

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24301776



Neergelegd
28-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0536700208

Naam

(voluit) : **MATTHYSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Theo Coertjenslaan 15
: 2960 Brecht

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 12 oktober 2023, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de ondernemingsrechtbank", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "MATTHYSEN", met zetel te 2960 Brecht, Theo Coertjenslaan 15 gekend onder het ondernemingsnummer 0536.700.208, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus beslist:

*** EERSTE BESLISSING**

De voltallige algemene vergadering beslist om de aandelen van de vennootschap te splitsen. Elk aandeel van de vennootschap wordt gesplitst in tien (10) aandelen. Bijgevolg bedraagt het aantal aandelen van de vennootschap vanaf heden duizend achthonderd zestig (1.860).

Ingevolge de splitsing van de aandelen, zal elke aandeelhouder voor één (1) oud aandeel tien (10) nieuwe aandelen in de plaats krijgen.

In uitvoering van deze beslissing wordt artikel 5 van de huidige statuten gewijzigd om in de toekomst te luiden als volgt:

"Artikel 5: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."

*** TWEEDE BESLISSING INTERIMDIVIDEND**

De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :

"ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst."

Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.

De artikelen 29 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op het nieuwe artikel 28."

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De bestuurder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap SBB Gecertificeerde Accountants & Adviseurs, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, ondernemingsnummer 459.609.556, RPR Leuven en de besloten vennootschap SBB Bedrijfsdiensten, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, ondernemingsnummer 0420.170.841, RPR Leuven, vertegenwoordigd door iedere medewerker/ bestuurder, elk afzonderlijk en met recht op indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Sasha Dewitte

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").